

**Demonstração dos Fluxos de Caixa de 01/01/2021 a 31/12/2021**

Empresa: 144 - Villa Tennis Empreendimentos Imobiliarios Spe S/A

Página: 1

Itapira/SP - CNPJ:20.684.006/0001-32

Nome	2021	2020
<b>DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	115.225,66	(30.551,96)
(-) Prejuízo Líquido do Exercício	0,00	(30.551,96)
(+) Lucro Líquido do Período	115.225,66	0,00
		0,00
<b>(ACRÉSCIMO)/DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP</b>	(9,96)	(16,09)
Tributos e Contribuições à Compensar	(9,96)	(16,09)
<b>ACRÉSCIMO/(DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP</b>	(4.523,73)	4.718,58
Fornecedores Nacionais	(2.940,41)	2.940,41
Impostos e Contribuições Sobre Receita/Lucros à Recolher	0,00	2,05
Contas à Pagar	73,52	116,22
Impostos Retidos a Recolher	(1.656,84)	1.659,90
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	110.691,97	(25.849,47)
<b>DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	0,00	(240.000,00)
Construções em Andamento	0,00	(240.000,00)
<b>DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	148.750,00	1.017.000,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	148.750,00	1.057.000,00
Ações em Tesouraria	0,00	(40.000,00)
<b>AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	259.441,97	751.150,53
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO</b>	5.649.005,09	4.897.854,56
<b>VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO</b>	259.441,97	751.150,53
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO</b>	5.908.447,06	5.649.005,09



Itacont - Assessoria Contabil S/S Ltda  
Paulo Cesar Adorno  
Contador  
CPF: 079.562.658-43  
CRC: 1SP171613

CASSIANO MARTELLI  
Sócio(a) - Administrador(a)  
CPF: 484.547.539-15